

Edital de Convocação

Reunião do Conselho de Administração



O Presidente do Conselho de Administração da Acacci – Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – convoca seus membros para a reunião mensal, a realizar-se em sua sede, localizada na Rua Domingos Póvoa Lemos, 297, Jardim Camburi, Vitória, ES, no dia 18 de outubro de 2017, às 19 horas para tratar dos seguintes assuntos:

1. Eleger o Presidente do Conselho de Administração, na forma do art. 22 do Estatuto Social;
2. Designar os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, na forma do art. 25 do Estatuto Social;
3. Escolher os membros do Conselho Técnico Científico, na forma do art. 43 do Estatuto Social;
4. Apreciar e aprovar o Planejamento Estratégico 2018-2022.

Vitória-ES, 09 de outubro de 2017



Robson de Almeida Melo e Silva
Presidente do Conselho de Administração

CARTÓRIO SARLO - Registro Civil e Tabelionato | RODRIGO SARLO ANTONIO
Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9400 - TABELÃO E OFICIAL
Avenida Nossa Senhora da Penha, 542 - Edifício Wines - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-8500

Reconheço por assinatura (s) firma(s) de ROBSON DE ALMEIDA MELO E SILVA,
e dou fé. Em Teste Público, Vitória-ES, 09 de dezembro de 2017.
Cód.: 01491540-10 / 0116532

Cartório Pinto Alves Franco - Est. Exente
Obr. Esc. Reg. RR: 2,76 Taxa RR: 0,76 Taxa ES: 3,52
Selo: 024661.MC1715.00789, consulta autenticidade em www.tjes.jus.br



**ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA ASSOCIAÇÃO CAPIXABA CONTRA O CANCER INFANTIL,
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2017.**

Ao décimo oitavo (18) dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete (2017), às 19h, em sua sede situada nesta cidade, na Rua Domingos Póvoa Lemos, 297, Jardim Camburi, estiveram presentes em Reunião Ordinária, os seguintes conselheiros: Antonina Sily Vargas Zardo, Ciro de Abreu, Clara Thais Resende Cardoso Orlandi, Diego Gomes Dummer, Fernando Ronchi, Flávia Santos Murad, Getúlio Apolinário Ferreira, Glicer Dável da Penha Caetano, Lafaiete Jorge Siqueira Ferreira, Robson de Almeida Melo e Silva, Samir Furtado Nemer, Tânia Mara Lopes Bitti Bortolini e Thaís Viana Cerqueira, a Diretora Presidente, Marizilda dos Santos Vairo, a Diretora de Relações Institucionais, Ana Maria da Silva Marçal, a Superintendente, Luciene Sales Sena, Alessandra Brunoro Motta Loss, Carlos Magno Bortolini, Eliana Borlot da Rocha, Eliana Zandonade, Francisco Carlos Gava, Getúlio Tedesco, Gláucia Perini Zouain Figueiredo, Joana de Figueiredo Bortolini, Marilia Sily Vargas Debbané, Paulo Henrique da Costa Correa, Regina Maria Santos Murad, Simone Lunz Vieira, Suziane Cristine de Paula Mattos e Terezinha Caliman Bragança indicados para compor a Diretoria Executiva, Conselhos Fiscal e Técnico-Científico. As ausências foram todas justificadas.



Nomeada para secretariar a reunião a Sra. Antonina Sily Vargas Zardo. Abertos os trabalhos, foram apresentados os itens de pauta previstos para a reunião, na seguinte ordem: 1. Eleger o Presidente do Conselho de Administração, na forma do art. 22 do Estatuto Social; indicado o nome do Sr. Robson de Almeida Melo e Silva para presidir o Conselho de Administração. O assunto foi submetido à aprovação dos conselheiros presentes, sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Robson de Almeida Melo e Silva foi empossado como Presidente do Conselho de Administração, cujo mandato findar-se-á em 18 de outubro de 2021. 2. Designar os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, na forma do art. 25 do Estatuto Social; o Sr. Robson agradeceu a atual diretoria pelo trabalho desenvolvido e apresentou os nomes indicados para a composição da nova diretoria, Regina Maria Santos Murad, Francisco Carlos Gava, Marília Sily Vargas Debbané e Marizilda dos Santos Vairo, para os cargos de Diretora Presidente, Diretor Administrativo Financeiro, Diretora de Assuntos Técnicos e Diretora de Relações Institucionais, respectivamente. O Presidente franqueou a palavra para que cada um fizesse suas considerações e, em seguida, o assunto foi submetido e aprovado por unanimidade. A Diretoria Executiva, eleita e empossada nesta data, cujo mandato findar-se-á em 18 de outubro de 2021, fica assim constituída: **Diretora Presidente - Regina Maria Santos Murad**, brasileira, divorciada, Consultora/Assistente Social, portadora da cédula de identidade nº 98148 SSP/ES e do CPF nº 036.004.677-00, residente e domiciliada na Rua Hugo Viola, nº 685, apto 503, Bairro Jardim da Penha, Vitória-ES; **Diretor Administrativo Financeiro - Francisco Carlos Gava**, brasileiro, casado,



Aposentado, portador da cédula de identidade n° 223055 SSP/ES e do CPF n° 421.174.537-91, residente e domiciliado na Rua João Carlos de Souza, n° 160, apto 1101, Bairro Santa Luíza, Vitória-ES;

Diretora de Assuntos Técnicos - Marília Sily Vargas Debanné, brasileira, casada, Publicitária, portadora da cédula de identidade n° 248014 SSP/ES e do CPF n° 377.053.267-87, residente e domiciliada na Rua Santa Berenice, n° 55, apto 803, Bairro Praia da Costa, Vila Velha-ES;

Diretora de Relações Institucionais - Marizilda dos Santos Vairo, brasileira, viúva, Aposentada, portadora da cédula de identidade n° 212705 SSP/ES e do CPF n° 886.632.487-68, residente e domiciliada na Rua José Neves Cyprestes, n° 198, apto 101, Bairro Jardim da Penha, Vitória-ES. Dando continuidade, o Presidente apresentou a composição do Conselho Fiscal, que foi aprovado por unanimidade, sendo eleitos e empossados para o mandato que terá início nesta data e findar-se-á em 18 de outubro de 2021, tendo com membros titulares: **Getúlio Tedesco** – brasileiro, casado, Administrador, portador da cédula de identidade n° 270.188 SPC/ES e do CPF n° 343.243.307-78, residente e domiciliado na Rua Marajó, n° 44, apto 1102, Ed. Solar dos Ipês, Bairro Praia da Costa, Vila Velha-ES, **Paulo Henrique da Costa Correa** – brasileiro, casado, Economista, portador da cédula de identidade n° 1157188 SSP/ES e do CPF n° 024.608.127-95, residente e domiciliado na Avenida Saturnino de Brito, n° 531, Bairro Praia do Canto, Vitória-ES e **Simone Lunz Vieira** – brasileira, casada, Advogada, portadora da cédula de identidade n° 459.472 SSP/ES e do CPF n° 869.324.387-04, residente e domiciliada na Rua Afonso Cláudio, n° 161, apto 1002, Bairro Praia do Canto, Vitória-ES. E, como membros suplentes: **Eliana**



Borlot da Rocha – brasileira, casada, Aposentada, portadora da cédula de identidade nº 257502 SSP/ES e do CPF nº 031.783.637-42, residente e domiciliada na Rua Florência Batista, nº 100, apto 406, Bairro Jardim Camburi, Vitória-ES, **Suziane Cristine de Paula Mattos** – brasileira, casada, Administradora/Contadora, portadora da cédula de identidade nº 707876 SSP/ES e do CPF nº 830.366.017-91, residente e domiciliada na Rua Dr. Moacyr Gonçalves, nº 129, apto 603, Bairro Jardim da Penha, Vitória-ES e **Terezinha Caliman Bragança** – brasileira, casada, Aposentada, portadora da cédula de identidade nº 1146065 SSP/ES e do CPF nº 069.123.177-07, residente e domiciliada na Rua José de Anchieta Fontana, nº 563, apto 406, Bairro Jardim Camburi, Vitória-ES. 3. Escolher os membros do Conselho Técnico-Científico, na forma do art. 43 do Estatuto Social: Para compor o Conselho Técnico-Científico, foram escolhidos pelo Conselho de Administração, para exercer o mandato que terá início nesta data e findar-se-á em 18 de outubro de 2021, os seguintes membros: **Alessandra Brunoro Motta Loss** – brasileira, casada, Psicóloga, portadora da cédula de identidade nº 269663 SSP/ES e do CPF nº 069.123.177-07, residente e domiciliada na Rua Joaquim Lírio, nº 220, apto 402, Bairro Praia do Canto, Vitória-ES; **Carlos Magno Bortolini** - brasileiro, casado, Médico, portador da cédula de identidade nº 197410 SSP/ES e do CPF nº 474.770.087-00, residente e domiciliado na Av. Rio Branco, nº 1200, apto 503, Bairro Praia do Canto, Vitória-ES; **Eliana Zandonade** – brasileira, casada, Professora Universitária, portadora da cédula de identidade nº 651771 SSP/ES e do CPF nº 980.117.077-87, residente e domiciliada na Rua Chapot Presvot, nº 630, apto 902, Bairro Praia do Canto, Vitória-ES; **Gláucia Perini Zouain**



Figueiredo – brasileira, casada, Médica, portadora da cédula de identidade nº 301130 SSP/ES e do CPF nº 953.808.847-00 residente e domiciliada na Rua Almeida Hélio da Costa Ferraz, nº 290, apto 1402, Bairro Praia do Canto, Vitória-ES e **Joana de Figueiredo Bortolini** – brasileira, solteira, Médica, portadora da cédula de identidade nº 1650705 SSP/ES e do CPF nº 053.066.407-02, residente e domiciliada na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, nº 50, apto 603, Bairro Jardim Camburi, Vitória-ES. 4. Apreciar e aprovar o Planejamento Estratégico 2018-2022: o Sr. Robson fez um breve esclarecimento dos trabalhos realizados para elaboração do planejamento estratégico e apresentou o resultado detalhando a estruturação do Mapa Estratégico. Discutido o assunto, o Mapa Estratégico 2018-2022 foi aprovado por unanimidade e compõe documentação anexa a esta Ata. A lista de presença fica assinada em livro da Instituição destinado para este fim. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Robson de Almeida Melo e Silva agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu Antonina Sily Vargas Zardo, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por mim, pelo Presidente do Conselho de Administração e pelos diretores e conselheiros eleitos e empossados nesta data.

CARTÓRIO
CAMBURI

AS PZARDO

Antonina Sily Vargas Zardo

[Signature]

Robson de Almeida Melo e Silva

[Signature]

Regina Maria Santos Murad

[Signature]

Francisco Carlos Gava

**RECONH. FIRMA
NO VERSO**





Ata de Reunião Ordinária
do Conselho de
Administração, realizada
em 18 de outubro de
2017, da ACACCI-
Associação Capixaba
Contra o Câncer Infantil

Camburi Maria Henrique Ribeiro de Almeida - Advogado
R. João Pessoa Mare, 500 - J. Camburi - Vitória/ES - CEP: 35.090-330 - Tel: 27 329-9600
e-mail: atendimento@cartorio.com.br - www.cartorio.com.br

RECONHECIMENTO DE FIRMA. Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de
ELIANA BORLOT DA ROCHA (1x), MARIZILDA DOS SANTOS VAIRO (1x), e dou
fe. Em Test. da verdade
Vitória-ES, 24 de novembro de 2017

DIEGO DOS SANTOS BOA - Escrevente Autorizado/DOSB
Selo: 023136 CMH1703 81674/Cod.91C - E-mail: R\$ 5,52, Enc. R\$ 1,52
TOTAL: R\$ 7,04 - Consulte a autenticidade em: www.tes.jus.br

2º Ofício de Notas de Vitória

[Signature]
Marília Silvy Vargas Debbané

[Signature]
Marizilda dos Santos Vairo

[Signature]
Getúlio Tedesco

[Signature]
Paulo Henrique da Costa Correa

[Signature]
Simone Lunz Vieira

[Signature]
Eliana Borlot da Rocha

[Signature]
Suziane Cristine de Paula Mattos

[Signature]
Terezinha Caliman Bragança

[Signature]
Alessandra Brunoro Motta Loss

[Signature]
Carlos Magno Bortolini

[Signature]
Eliana Zandonade

[Signature]
Gláucia Perini Zouain Figueiredo

[Signature]
Joana de Figueiredo Bortolini

[Signature]

CARTÓRIO CAMBURI NO VERSO

RECONH. FIRMA NO VERSO

CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA
Avenida Henrique Moscosi, 1151 - Centro - Vila Velha - ES - CEP: 29.100-021 - Tel.: (27) 3224-0665
Gerson Corbelli Ronconi - Tabelião

RECONHECIMENTO DE FIRMA. Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de
MARILIA SILVY VARGAS DEBBANE (1x), e dou fe. Em Test. da verdade
Vila Velha-ES, 24 de novembro de 2017

Fabício Silva Vieira - Escrevente Autorizado
Selo: 024612 7MN1704 09458/Cod.7YA - Consulte a autenticidade em:
www.tes.jus.br
Emolumentos: R\$ 4,99 - Encargos: R\$ 1,35 - TOTAL: R\$ 6,34 - IESV



REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
18/10/2017



ANTONINA Sily V. ZARRO
 ROBSON MELO
 TANIA MAZA LOPES BITTI BOZEMAN
 MARILIA Sily VARGAS DEBBANE
 Marizilda dos S. Sairo
 Ciro Uje Agre
 Ana Thais R. C. Orlandi
 DIEGO GOMES DUMMER
 Elvira Santos Murod
 GLICER DAVEL DA P. CAETANO
 Ana Maria da Silva Maraf
 Alexandra Brunoro Matta Ross
 Carlos Magno Bertalini
 Eliana Berlot da Rocha
 ELIANA ZANDONADE
 Francisco Carlos Gava
 GERLVO TEDESCO
 Gláucia Parini Loureiro Figueiredo
 para de Figueiredo Bordini
 Paulo Henrique C. Canêd
 Fátima Maria Santos Murod
 SIMONE LUNA VIEIRA
 Suzane Cristina de Paula MATTIS
 Teuzilho Aguiar
 Patrícia dos Anjos
 Getúlio Apolinário Ferreira
 Thais Viang Engler
 FERNANDO RONCHI
 LAFAIETE JORGE S. FERREIRO
 SAMIA FUNTADO NUNES

(Handwritten signatures corresponding to the list on the left)

ambuni
 R. Sáboc Paulo Mano, 200 - J. Grande - Vila Rica - Minas Gerais - CEP: 37.000-000 - Tel: 37 3334 4000
 e-mail: atendimento@ambuni.com.br - www.ambuni.com.br

AUTENTICACAO - 3 copias!
 Certificado e/ou fe que a presente copia é reprodução fiel do original autenticadas nos termos do art. 7º, V da Lei Federal nº 9.557/97
 Vitória-ES - 10 de Janeiro de 2018

DANIEL V. RAUANI COSTA, Escritor em Auto Selo J.R.C.
 Selo 021135 MO31704 105211004 DSE - Out 1 - Embr. R\$ 2,83
 Enc. R\$ 0,76 TOTAL R\$ 3,59 - Consulte a autenticidade em: www.quejuz.br

COMISSÃO DE ANÁLISE